

学校编码:

分类号_____密级_____

学号: X2008145005

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

中日双边产业内贸易及其影响因素的
实证分析

An Empirical Study on the Intra-industry Trade and the
Influencing Factors between China and Japan

叶 秀 琪

指导教师姓名: 张明志 教授

专 业 名 称: 国际贸易学

论文提交日期: 2011 年 10 月

论文答辩时间: 2011 年 月

学位授予日期: 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2011 年 月

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2.不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘 要

自 20 世纪 60 年代以来,伴随着科技的不断发展,国际贸易实践中出现了一种新的贸易现象,那就是产业内贸易。随着中国对外经贸合作关系的迅猛发展,产业内贸易在中国的对外贸易中的重要性正在逐步提高。中日两国互为主要贸易大国,产业内贸易已经成为两国贸易的重要组成部分。

本文第一章介绍研究的背景及意义,全文的构思与框架。第二章主要介绍了产业内贸易的定义、测度与衡量方法,以及对前人的相关理论研究和实证研究进行综述。第三章,结合中国与日本两国最新贸易往来数据分析中日两国经济贸易状况,分析中国与日本各类商品的产业内贸易水平和整体贸易水平,以及中国对日进出口商品的竞争力情况,指出中国与日本贸易中具有竞争力的产品。第四章,结合前人的研究经验,运用定性和定量相结合的研究方法,从国家特征和产业特征两个角度出发,探索中国与日本两国产业内贸易水平的影响因素并作出实证分析。通过对回归结果的单根检验和协整检验得出相应的结论,那就是,在全球经济危机的影响下,影响中国与日本两国整体产业内贸易水平最显著的因素为日本对中国的 FDI 和中日两国人均 GDP 的差异。最后,基于前文的分析,在第五章作出相应的结论,并对中国今后发展两国产业内贸易提出相应的建议。

关键词: 产业内贸易 ; 竞争力; 实证分析

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

Since the 1960s, along with the continuous development of science and technology, international trade practice, the emergence of a new trade phenomenon, that is, intra-industry trade. With China's foreign economic and trade cooperation growing rapidly, the importance of intra-industry trade in China is gradually improving. China and Japan are major trading nations, and the intra-industry trade has become an important part of bilateral trade.

The first chapter of this paper introduces the background and significance of the research. The second chapter introduces the definition of intra-industry trade, measure and analyzes the description of previous relevant theoretical and empirical research reviewed. The third chapter, with the latest trade data between China and Japan, analyzes economic and trade situation between China and Japan, and then analyzes all kinds of goods between China and Japan the level of intra-industry trade and the overall level of the trade, and the competitiveness of exports and imports between the two countries, pointing out that the trade between China and Japan in their own competitive products. Chapter IV, combined with previous research experience, using a combination of qualitative and quantitative research methods, from national identity and industrial perspective, explores the factors influencing on the level of intra-industry trade between China and Japan, and makes the empirical analysis by the results of the regression testing, then draws the appropriate conclusions, pointing out that on the impacting of the global economic crisis the most significant factors influencing the level of intra-trade between China and Japan is that the actual amount of FDI received from Japan and the difference of per capita GDP between China and Japan. Finally, the chapter V, based on the foregoing analysis, makes a conclusion of the bilateral trade and makes recommendations to China's future development.

Key Words: Competitiveness; intra-industry trade; empirical analysis

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

第一章 引言	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 论文的构思和基本结构	2
1.3 可能的创新与不足之处	3
1.3.1 论文的创新	3
1.3.2 不足之处	4
第二章 产业内贸易理论概述	5
2.1 产业内贸易的定义	5
2.2 产业内贸易的衡量方法	6
2.2.1 格鲁贝尔-劳埃德指数(Grubel-Lloyd Index)	6
2.2.2 布吕哈特(Bruegel)边际产业内贸易指数	6
2.2.3 汤姆和麦克道(Thom&McDowell)的水平和垂直产业内贸易指数	7
2.3 产业内贸易主要相关理论	7
2.3.1 产品差异与产业内贸易	8
2.3.2 规模经济与产业内贸易	11
2.3.3 跨国投资与产业内贸易	12
2.3.4 需求偏好相似与产业内贸易	13
2.4 产业内贸易实证研究综述	14
2.4.1 国外产业内贸易研究综述	14
2.4.2 国内产业内贸易研究综述	15
第三章 中国-日本产业内贸易发展现状分析	17
3.1 中国-日本双边贸易关系发展情况	17
3.1.1 中国-日本进出口状况	17
3.1.2 中国-日本双边贸易的变动情况	20

3.2 中国-日本产业内贸易发展现状	21
第四章 中国-日本产业内贸易影响因素的实证分析	25
4.1 研究采用的测量方法	25
4.2 研究对象的分析	25
4.3 影响中国-日本产业内贸易的因素分析	26
4.3.1 外国直接投资 FDI	26
4.3.2 人均 GDP	27
4.3.3 市场规模	28
4.3.4 经济开放程度	28
4.3.5 地缘因素	29
4.4 影响中国—日本产业内贸易因素实证检验	30
4.4.1 模型的建立	30
4.4.2 计量方法和数据说明	30
4.4.3 实证分析	34
4.4.4 分析结果	39
第五章 主要结论和政策建议	43
5.1 主要结论	43
5.2 政策建议	45
参考文献	49
致 谢	51

Contents

Chapter 1 Introduction	1
1.1 Background and significance	1
1.2 Ideas and basic structure of the paper	2
1.3 Innovation and possible inadequacies	3
1.3.1 The innovation of this paper	3
1.3.2 The inadequate of this paper	4
Chapter2 Overview of intra-industry trade	5
2.1 The definition of intra-industry trade	5
2.2 Intra-industry trade measure	6
2.2.1 Grubel-Lloyd index	6
2.2.2 Bruel hart's marginal intra-industry trade index	6
2.2.3 Horizontal and vertical intra-industry trade index	7
2.3 Intra-industry trade theory	7
2.3.1 Product differentiation and intra-industry trade	8
2.3.2 Economies of scale and intra-industry trade	11
2.3.3 Multinational and intra-industry trade	12
2.3.4 The overlapping demand and intra-industry trade	13
2.4 The overview of empirical research on intra-industry trade	14
2.4.1 The foreign empirical research	14
2.4.2 The demestic empirical research	15
Chapter 3 Development of bilateral trade between China and Japan.....	17
3.1 Development of China-Japan trade relations	17
3.1.1 China - Japan's imports and exports	17
3.1.2 The changes in China - Japan bilateral trade	20
3.2 Intra-industry trade between China and Japan's development status	21
Chapter 4 The empirical analysis of impacting factors in	

intra-industry trade between China and Japan	25
4.1 Measurement of study	25
4.2 Analysis of the study object	25
4.3 The factors of intra-industry trade between China and Japan.....	26
4.3.1 FDI.....	26
4.3.2 GDP per capita	27
4.3.3 Market Scale	28
4.3.4 OP	28
4.3.5 Geographical factors.....	29
4.4 Empirical analysis on factors of the intra-industry trade between China and Japan	30
4.4.1 Mode.....	30
4.4.2 Description of measurement methods and data.....	30
4.4.3 Empirical results.....	34
4.4.4 Analysis results	39
Chapter 5 The main conclusions and policy recommendations	
.....	43
5.1 The main conclusions	43
5.2 The policy recommendations about China	45
References.....	49
Thanks.....	51

第一章 引言

在国际贸易中，传统的理论认为，国际贸易产生的原因是由于国内要素禀赋的差异或者是由于劳动生产率的差异引起的。在过去，解释大多数发展中国家的国际贸易是源于以上两种贸易理论的。

二战后，特别是二十世纪60年代以来，世界经济贸易格局发生了显著的变化，在发达国家出现了要素密集度相似或者相近的双向贸易，即产业内贸易^[1]。国际贸易的新格局由此而产生，也就在这时，国外出现了大量的研究文献，表明不完全竞争的市场结构、产品差异和规模经济在贸易当中的作用，认为国际贸易不一定是由于比较优势的结果，可能是规模经济或收益递增的结果。在不完全竞争的市场上，国家之间，即使不存在资源禀赋、技术水平的差异或差异几近很小，各国之间仍然存在国际贸易。

1.1 研究背景及意义

随着经济全球化进程的不断加快，各国之间的经济贸易联系不断加强，不断崛起和发展的中国，进一步融入到国际市场的竞争中，贸易所带来的经济增长效应已经逐渐渗透到经济的各个层面。国际贸易的产生和发展，是以社会生产力的发展和社会分工的不断扩大为前提的，而当今社会生产力的巨大提高又是以信息技术产业为前提。

自20世纪60年代以来，国际间产业内贸易所占份额已占国际贸易总量的60%以上^[2]。研究产业内贸易尤其是科技密集型产业内贸易已成为经济学界研究的一个新热点。产业内贸易代表了贸易发展的更高境界，在缓解贸易摩擦、优化产业结构等方面都显现出优于产业间贸易的特征。产业内贸易更具有可持续发展的潜力，更利于双边贸易的良性互动。

新贸易理论指出，发展产业内贸易有利于提升产业的竞争力，调整产业结构。同时，产业内贸易的发展可以减少各国贸易自由化时的经济调整成本，扩大国家之间的双边贸易，增加贸易伙伴国的福利水平^[3]。

中国与日本的经贸关系在中国整个对外贸易关系中占有重要地位。中日之间

互为重要的贸易伙伴国的关系，所以本文所选取的研究对象为日本。

深入研究中日双边产业内贸易及其影响因素，进而提出促进双边产业内贸易的对策。从宏观方面来讲，能帮助中国提高在科技密集型产品上的竞争优势，促进产业升级，加快相应产业的发展；从微观方面上来讲，它可以增强中国企业的产品竞争力，扩大本国企业在日的市场份额，提升企业形象，从而提升企业的国际地位。

由于地缘的作用，在20世纪80年代以前，中国与日本是典型的垂直分工，双方的关系完全是互补性的，不存在竞争关系，即中国从日本进口制成品，向日本出口农产品等初级产品。但在80年代以后，中国与日本的贸易结构发生了变化。中国从日本进口最大的变化是钢铁比重逐渐下降，与此同时，从日本进口机械和电气产品却迅速上升，并跃居首位。这种现象表明，中国由原来从日本进口单一的低附加值产品转为进口多品种、高附加值的产品。中国向日本出口最显著的变化是原料性产品比重下降，同时纺织品跃居首位，机械和电气类产品的比重也逐渐上升。

但是，由于全球金融危机的产生，中国与日本的经济贸易关系也面临着极大的挑战。正是在这种背景下，本文利用联合国数据库（UN comtrade）里面的数据，对各年以来各类的产业内贸易进行比较分析，然后分析影响中日产业内贸易的不可或缺的因素，进而提出危机下相应的贸易发展对策。本文的研究不仅可以充实中日两国贸易研究的实证研究资料，也可以为促进两国的产业内贸易发展提供理论指导。

1.2 论文的构思和基本结构

本文采用理论和实证相结合的方法进行研究。基于前文所提的研究背景，通过《中国商务年鉴》、《中国对外贸易经济统计年鉴》、UN Comtrade 的各种数据对中国与日本的双边产业内贸易进行深入分析。利用1995到2009年这15年以来两国的双边贸易的数据，从中日两国贸易商品的竞争力的角度去把握两国的贸易发展特点，并利用格鲁贝尔与劳埃德指数（G-L指数），阐述中日两国存在的产业内贸易状况与相应的影响因素，从中把握今后中国与日本的分工趋势。

鉴于以上的研究构思，本文的基本结构大致分为如下五个部分：

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库